附件 1

勉县科学技术协会(本级)
2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目　录

第一部分　部门概况

一、部门主要职能及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分　2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职责

根据部门三定方案，勉县科学技术协会主要职责包括：

1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展,推动自主创新。

2、依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。

3、组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。

4、反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。

5、组织科学技术工作者参与科学技术政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。

6、表彰奖励优秀科学技术工作者和科普工作者，举荐科技人才。

7、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托承担项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务。

8、开展民间科学技术交流活动，促进与外界科学技术

合作，发展同县外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

9、兴办符合勉县科学技术协会宗旨的社会公益性事业。负责科普活动场馆的建设指导和管理。

10、承担县委、县政府及上级科协交办的其他任务。

（二）内设机构

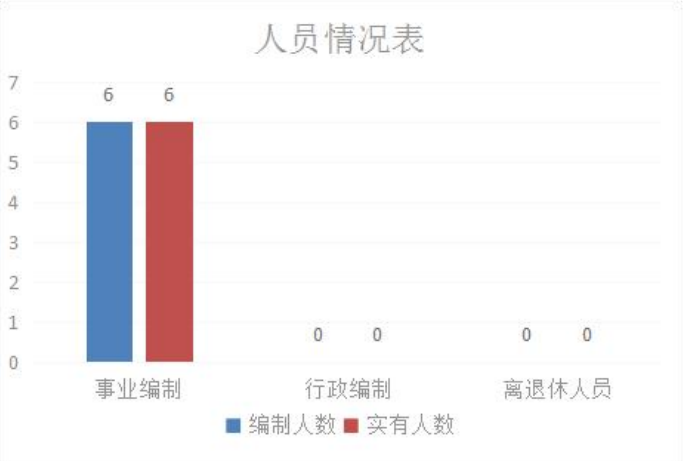
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个一级预算单位：

序号	单位名称
1	勉县科学技术协会部门本级

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金决预算支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：勉县科学技术协会(本级)　　金额单位：万元

收入		支出	
项　　目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	128.84	1.一般公共服务支出	0.22
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入		5.教育支出	
6.经营收入		6.科学技术支出	119.49
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	
8.其他收入	4.12	8.社会保障和就业支出	8.87
		9.卫生健康支出	3.53
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探信息等支出	
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支	
		19.住房保障支出	
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支	
		23.其他支出	
本年收入合计	132.06	本年支出合计	132.11
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3.01	年末结转和结余	3.86
收入总计	135.97	支出总计	135.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

制部门:勉县科学技术协会(本级)　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		132.96	128.84						4.12
201	一般公共服务支出	0.22	0.22						
20106	财政事务	0.22	0.22						
2010607	信息化建设	0.22	0.22						
206	科学技术支出	120.34	116.22						4.12
20607	科学技术普及	120.34	116.22						4.12
2060701	机构运行	76.72	76.72						
2060702	科普活动	35.50	35.50						
2060799	其他科学技术普及支出	8.12	4.00						4.12
208	社会保障和就业支出	8.87	8.87						
20805	行政事业单位养老支出	8.87	8.87						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.87	8.87						
210	卫生健康支出	3.53	3.53						
21011	行政事业单位医疗	3.53	3.53						
2101101	行政单位医疗	3.53	3.53						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：勉县科学技术协会（本级）　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		132.11	92.39	39.72			
201	一般公共服务支出	0.22		0.22			
20106	财政事务	0.22		0.22			
2010607	信息化建设	0.22		0.22			
206	科学技术支出	119.49	79.99	39.50			
20607	科学技术普及	119.49	79.99	39.50			
2060701	机构运行	76.72	76.72				
2060702	科普活动	35.50	3.27	32.23			
2060799	其他科学技术普及支出	7.27		7.27			
208	社会保障和就业支出	8.87	8.87				
20805	行政事业单位养老支出	8.87	8.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.87	8.87				
210	卫生健康支出	3.53	3.53				
21011	行政事业单位医疗	3.53	3.53				
2101101	行政单位医疗	3.53	3.53				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：勉县科学技术协会（本级）　　金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
1.一般公共预算财政拨款	128.84	1.一般公共服务支出	0.22	0.22		
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出				
3.国有资本经营预算财政拨		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出				
		6.科学技术支出	115.37	115.37		
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出	8.87	8.87		
		9.卫生健康支出	3.53	3.53		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出				
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探信息等支出				
		15.商业服务业等支出				
		16.金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出				
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出				
本年收入合计	128.84	**本年支出合计**	127.99	127.99		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：勉县科学技术协会（本级）　　金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	3.01	年末财政拨款结转和结余	3.86	3.86		
一般公共预算财政拨款	3.01					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	131.85	**支出总计**	131.85	131.85		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：勉县科学技术协会（本级）　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		127.99	92.39	35.60
201	一般公共服务支出	0.22		0.22
20106	财政事务	0.22		0.22
2010607	信息化建设	0.22		0.22
206	科学技术支出	115.37	79.99	35.38
20607	科学技术普及	115.37	79.99	35.38
2060701	机构运行	76.72	76.72	
2060702	科普活动	35.50	3.27	32.23
2060799	其他科学技术普及支出	3.15		3.15
208	社会保障和就业支出	8.87	8.87	
20805	行政事业单位养老支出	8.87	8.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.87	8.87	
210	卫生健康支出	3.53	3.53	
21011	行政事业单位医疗	3.53	3.53	
2101101	行政单位医疗	3.53	3.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：勉县科学技术协会（本级）　　金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		81.82	公用经费合计		
301	工资福利支出	81.82	301	工资福利支出	
30101	基本工资	29.68	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	19.99	30102	津贴补贴	
30103	奖金	3.06	30103	奖金	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.87	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	2.22	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.62	30110	职工基本医疗保险缴费	
30112	其他社会保障缴费	4.54	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	8.84	30113	住房公积金	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	10.57
30201	办公费		30201	办公费	0.01
30211	差旅费		30211	差旅费	0.15
30217	公务接待费		30217	公务接待费	0.20
30226	劳务费		30226	劳务费	2.56
30228	工会经费		30228	工会经费	1.80
30229	福利费		30229	福利费	0.24
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	5.18
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	0.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：勉县科学技术协会（本级）　　金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.20		0.20					
决算数	0.20		0.20					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：勉县科学技术协会（本级）　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：勉县科学技术协会（本级）　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

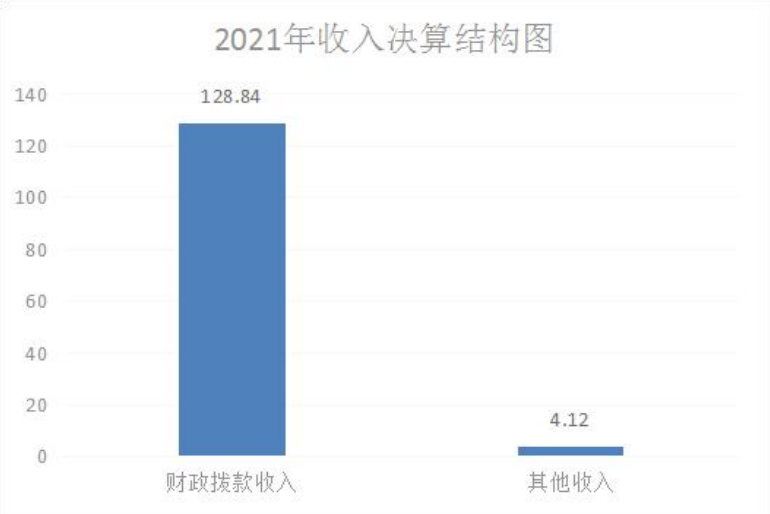
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门收入 132.96 万元，较上年减少 20.52 万元，下降 13.4 %，主要原因是：节减开支、压缩预算经费。

2021 年本部门支出 132.11 万元，较上年减少 46.9 万元，下降 26.2 %，主要原因是：严厉节减、控制本单位各项支出，相应经费减少。

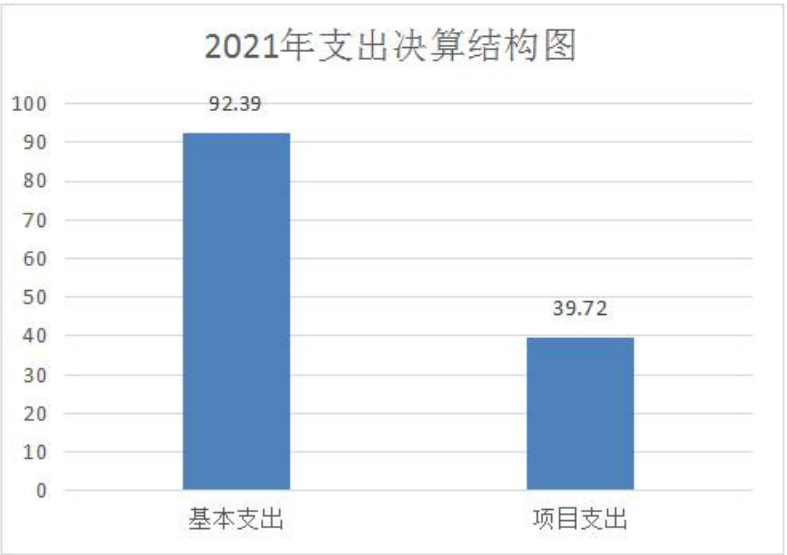
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 132.96 万元，其中：财政拨款收入 128.84 万元，占 96.9 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 4.12 万元，占 3.1%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 132.11 万元，其中：基本支出 92.39 万元，占 69.93 %；项目支出 39.72 万元，占 30.07 %；经营支出 0 万元，占 0 %。



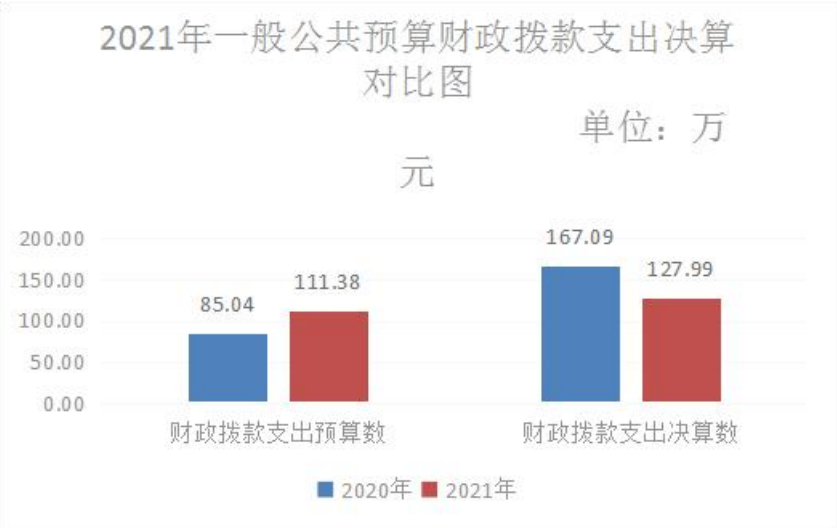
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门财政拨款收入 128.84 万元，较上年减少 19.26 万元，下降 13 %，主要原因是：节减开支、压缩预算经费。

2021 年本部门财政拨款支出 127.99 万元，较上年减少 39.1 万元，下降 23.4 %，主要原因是：严厉节减、控制本单位各项支出，相应经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 111.38 万元，支出决算 127.99 万元，完成预算的 114.91 %，占本年支出合计的 96.88 %。与上年相比，财政拨款支出减少 39.1 万元，下降 23.4 %，主要原因是：严格按预算执行，对该业务实际发生额支出。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。

预算 0 万元，支出决算 0.22 万元，完成预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是：严格按预算执行，对该业务实际发生额支出。

2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。

预算 76.38 万元，支出决算 76.72 万元，完成预算的 100.44 %。决算数大于预算数的主要原因是：严格按预算执行，对该业务实际发生额支出，本项支出均为单位人员各项经费支出。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

预算 21.50 万元，支出决算 35.50 万元，完成预算的 165.12 %。决算数大于预算数的主要原因是：本项为本单位的公用经费的主要科目。老科协费用预算增加，基层科普活动计划经费增加，见习人员基本工资费用增加及本单位各项经费在本项目中体现。

4.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 3.15 万元，完成预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是：老科协办公经费增加及各项项目竞赛活动均为本项。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 9.51 万元，支出决算为 8.87 万元，完成预算的 93.27 %。决算数小于预算数的主要原因是：严格按预算执行，对该业务实际发生额支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 4.00 万元，支出决算为 3.53 万元，完成预算的 88.25 %。决算数小于预算数的主要原因是：严格预算执行，对该业务实际发生额支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 92.39 万元，包括人员经费支出和公用经费万元。其中：

（一）人员经费 81.82 万元，主要包括：基本工资 29.68 万元、津贴补贴 19.99 万元、奖金 3.06 万元、机关事业单位基本养老保险 8.87 万元、职业年金 2.22 万元、职工基本医疗保险 4.62 万元、其他社会保险 4.54 万元、住房公积金 8.84 万元。

（二）公用经费 10.57 万元，主要包括：办公费 0.01 万元、差旅费 0.15 万元、公务接待费 0.20 万元、劳务费 2.56 万元、工会经费 1.80 万元、福利费 0.24 万元、其他交通费用 5.18 万元、其他商品和服务支出 0.43 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100 %。决算数与预算数持平，主要原因是：本年公务接待按预算完成，无增长和减少。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为勉县科学技术协会购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较预算数减少（增加） 0 万元，主要原因是：本单位2021年没有公务车购置费用支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较预算数减少（增加） 0 万元，主要原因是：本单位2021年未产生公务用车运行维护费。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100 %，决算数较预算数减持平，主要原因是：本年公务接待按预算完成，无增长和减少。

国内公务接待支出 0.2 万元。主要是本部门勉县科学技术协会与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查与指导，发生的接待支出。共接待国内来访团组 10 个，来宾 38 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较预算数持平，主要原因是：本年度无培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较预算数持平，主要原因是：本年度无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 2.88 万元，支出决算 10.57 万元，完成预算 367.01%。决算数较预算数增加 7.69 万元，主要原因是：决算将临时性工作经费纳入机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置

车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费：**指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。